



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatoasorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

*Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Outubro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Relatório Atividades do referido mês;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Nota explicativa

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Recebemos / SECID  
04 / 11 / 20  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
05 / 11 / 20  
FUNICIONÁRIO: Claudia



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

836  
MD

Sorocaba, 03 de Novembro de 2020.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/2020**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
*Presidente*

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 10 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13652-200  
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-4970

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.482.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGLUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA DSC:** JOSÉ MURILLO MARINHO MAJAD  
**CPF:** 854.098.068-73  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº 01	2017/21460	12/07/2007	05/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.430,40
Aditamento nº 01	2017/21080	28/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21460	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21460	25/06/2020	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/10/2020	R\$ 5.073,00	23/10/2020	148.807	R\$ 5.073,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCOUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas honorárias e pagas na competência de:

**OUTUBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 6.310,72
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Óbitos alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustíveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Reis e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 6.310,72</b>

(5) Salários, encargos e benefícios, (6) Autônomos e passos jurídicos, (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.310,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.310,72
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (H)]	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(K) - (J)]	R\$ -

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 05/11/20  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Angelica Dorizete Mori Lenza Giraldini	Recursos humanos (5)	R\$	526,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Eliana Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$	595,00
15/10/2020	15/10/2020	Holerite - 10.2020	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$	477,00
08/10/2020	30/10/2020	Nfe 22289197	Nobre Dame Intermediária Social S.A	Recursos humanos (5)	R\$	344,30
21/10/2020	25/10/2020	Nfe 514693	Solex PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$	263,00
22/10/2020	27/10/2020	Boleto nº 1000167012	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$	224,20
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Angelica Dorizete Mori Lenza Giraldini	Recursos humanos (5)	R\$	1.172,73
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Eliana Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$	1.306,71
30/10/2020	30/10/2020	Holerite - 10.2020	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$	531,53
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	13,32
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	13,34
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	14,05
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	13,98
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	13,18
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	13,30
30/10/2020	30/10/2020	GRF - 10.2020	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$	12,70
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	338,25
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	14,99
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	35,70
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	25,82
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	25,64
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	24,84
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	14,51
30/10/2020	30/10/2020	GPS - 10.2020	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$	13,72
					R\$	333,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedente.

TOTAL R\$ 6.710,72

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

**DIRIGENTE:** JOSÉ MURILO MARINHO MALUAD

*Maluad*

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/MP CRC:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
CRC 25058804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

(nome, cargo e assinatura)



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-288  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Ofício

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário

Secretaria da Cidadania – SECID

Ref. Solicitação de uso de verba não utilizada mês anterior - setembro/2020

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, vem através desta solicitar o uso do recurso do valor não utilizado no mês de setembro/2020 na esfera Estadual, correspondente ao Termo de Colaboração de Processo 2017/21. 660 o valor de R\$ 1.089,84 (Hum mil e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) na rubrica RH (5), pelo motivo de reajuste salarial do dissídio de 3,92%, data base março/2020. A diferença salarial retroativa de março a setembro/2020 ultrapassa o valor previsto do mês de outubro, sendo necessário da utilização do recurso para a quitação das despesas.

Aguardamos a aprovação deste, e certo de poder contar com a valiosa atenção, apresentamos a Vossa Excelência aos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

Patricia de Silva Oliveira  
C. Inscrição nº 130894494  
SECID/SP  
29/10/2020

## Emissão de comprovantes

G331161137666727  
16/10/2020 11:57:2SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.86D.48E.431.F85.C27

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 526,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		525,83	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,17	
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ 526,00</p>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3			Totais	526,00	0,00
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 526,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

Angelica Lessa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.97C.F93.4BC.B88.C8E

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21662

R\$ 595,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		594,42	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21662 R\$ 595,00</p> </div>		Totais	595,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 595,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1B7.5C2.22D.751.CFC

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 477,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/10/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código	Nome do Colaborador	Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL	Admissão: 20/12/2017	
000089	LUCIENE DE ALMEIDA			
CBO: 5135-05	Função: AJUDANTE DE COZINHA	CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		476,76	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 477,00         </div>			Totais	477,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8				0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/20	Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>			



**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G336141000420880008  
14/10/2020 10:08:54**Dados consultados**

Agência 191-0  
Conta 71675-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 15/10/2020  
Data para pagamento 15/10/2020

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**2017 / 21660  
R\$ 1598,00**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	526,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	AGENDADO	001	6511	65.748	595,00
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	477,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OUTUBRO/2020

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.225-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
<b>Administrativo - 2020</b>							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	710,00				710,00
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	710,00				710,00
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.074,00				1.074,00
<b>Serviço de Limpeza - 2020</b>							
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	477,00				477,00
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	477,00				477,00
06 Matias Maia	0191-0	63.071-3	477,00				477,00
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	477,00				477,00
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	477,00				477,00
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	477,00				477,00
<b>Serviço de Vigilância - 2020</b>							
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3			526,00		526,00
11 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	477,00				477,00
12 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			595,00		595,00
13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	477,00				477,00
14 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			477,00		477,00
15 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	477,00				477,00
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	477,00				477,00
<b>Serviço de Segurança - 2020</b>							
17 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		550,00			550,00
18 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		550,00			550,00
19 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	550,00				550,00
20 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.499,00		1.499,00
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	916,00				916,00
22 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2			550,00		550,00
23 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			710,00		710,00
24 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	477,00				477,00
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	2923-8	30854-4			550,00		550,00
26 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			1.470,00		1.470,00
27 Vilma Aparecida do Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7			550,00		550,00
			<b>9.207,00</b>	<b>6.429,00</b>	<b>1.598,00</b>		
		<b>Subtotal</b>					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1598,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

843  
MD

Pago com Recúperas  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1599,00

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2020  
Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATÓ DE SOROCABA

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
52	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	477,00	122.591.278-43	1	0995-4	45932-1	C/C
87	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILV	550,00	378.040.838-40	1	0995-4	47179-8	C/C
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	526,00	278.940.598-03	1	0191-0	62891-3	C/C
38	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	477,00	116.780.578-00	1	0191-0	87422-2	C/C
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	550,00	318.138.748-12	1	8511-0	52733-5	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	477,00	356.759.718-31	1	0191-0	67106-1	C/C
65	ELAINE CRISTINA CREPALDI	710,00	214.586.498-90	1	0191-0	72557-9	C/C
26	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	595,00	039.558.398-50	1	0191-0	65748-4	C/C
71	ELLEN ENGLER RODRIGUES	550,00	390.708.178-10	1	8511-0	20913-9	C/C
63	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.499,00	204.957.388-08	1	0191-0	72045-3	C/C
77	HANA LAURA DE LIMA	916,00	392.106.748-04	1	8962-0	134282-6	C/C
91	JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	550,00	419.945.568-03	1	8962-0	26420-2	C/C
47	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	710,00	402.200.488-60	1	0191-0	69444-4	C/C
75	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	477,00	180.135.638-29	1	8511-0	27992-7	C/C
14	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	477,00	372.755.798-20	1	0191-0	63326-7	C/C
69	LUCIENE DE ALMEIDA	477,00	182.291.168-06	1	8511-0	27479-8	C/C
86	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	550,00	428.188.438-74	1	2923-8	30854-4	C/C
19	MATIAS MAIA	477,00	660.489.239-53	1	0191-0	63071-3	C/C
20	OLETE DO LAGO	477,00	390.010.238-43	1	0191-0	84797-7	C/C
17	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	477,00	328.863.088-54	1	0191-0	62941-3	C/C
2	RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.470,00	214.308.978-30	1	0191-0	30110-8	C/C
35	RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	710,00	328.039.878-99	1	0191-0	68859-1	C/C
45	ROSILENE BARBOSA	477,00	357.998.728-35	1	0191-0	69409-6	C/C
22	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	1.074,00	280.697.358-99	1	0191-0	65069-2	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	477,00	160.095.898-27	1	0191-0	67036-7	C/C
48	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	477,00	020.771.778-88	1	0191-0	69466-5	C/C
84	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	550,00	311.153.438-31	1	6511-0	40287-7	C/C

Pagamento em 15/10/2020 no total para depósito de => 17.234,00

Total Geral da Empresa => 27 17.234,00

G338141000420860008  
14/10/2020 10:06:27

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SICID  
2017 / 21660  
R\$ 1508,00

Dados consultados

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
15/10/2020	15/10/2020	PAG SALARIO ELETRON.	AGENDADO	1.598,00	Não

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*(Handwritten mark)*

047  
10

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/10/2020 Valor R\$ 1.598,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.485, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Um mil e quinhentos e noventa e oito reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1598,00

\* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/10/2020 11:54:05

com J... ..

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 1297006 Série NFS, emitido em 08/10/2020</small>		Número de NFS <b>13289197</b> Data e Hora de Emissão <b>08/10/2020 12:25:13</b> Código de Verificação <b>88FG-6C2V</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.845.912/0001-36 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 08607 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 75.485.216/0001-85 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 9111 - PRO STA ISABEL - CEP: 18092-080 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monelab.com.br@sorocaba.org				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> De acordo com a Lei 17.161/2012, seguem as percentagens dos tributos incidentes sobre o valor do serviço ao consumidor: ICMS 4%, PIS 0,65% e ITR 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ASSOC. DEP. AO MES DE OUTUBRO/2020 NR 2.438,45 Cod. Cliente: 921161509100 Vencimento: 26/10/2020 ISO INTERN. DE RES/CODIGOS/CALL/DIRF. CFS ART. 114 DO DECRETO 5980 DE 22-11-2018				
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>344,50</u></p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.438,45</b>				
ISS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	IRPJ/IRPF (R\$)
Código de Serviço 06074 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.438,45	2,00%	48,78	0,00
Município de Prestação do Serviço:	Número Inscrição de Classe:	Valor Aproximado dos Tributos / Fundos:		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2008; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1297006 Série NFS, emitido em 08/10/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020.				

PAGO 20 OUT 2020





CNPJ: 07.714.922/0001-85 Compendio: Outubro 2020 Valor: R\$ 2.438,45  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2438,45

No PME On-line são realizados apenas pagamentos em nome da empresa beneficiária, não sendo possível o pagamento em nome de terceiros. Caso haja alguma dúvida, consulte o telefone 0800 800 0000 ou o e-mail atendimento@pme.gov.br.

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com o contrato firmado, o encadernamento da cobrança será realizado por meio de suspensão total (100%) das doações, sendo necessário o pagamento em até 15 dias úteis após a emissão da cobrança.

! IMPORTANTE:

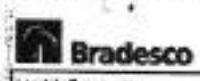
Este documento é emitido em nome da empresa beneficiária e não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento. Caso haja alguma dúvida, consulte o telefone 0800 800 0000 ou o e-mail atendimento@pme.gov.br.



237-2	23792.37403 30001.175360 66000.372400 6 84140000243845			
Data Processamento	Cidade	Espécie do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Valor do Documento
06/10/2020	03	DM	2374/3724-9	2.438,45
Número Documento	Número Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
13289197	03/00011753666-2	R\$	Outubro/2020	20/10/2020
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no. \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado



237-2 23792.37403 30001.175360 66000.372400 6 84140000243845

Local de Pagamento						Agência / Código do Beneficiário	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						2374/3724-9	
Beneficiário						Número Número	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38						03/00011753666-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Anexo	Data de Processamento			
06/10/2020	13289197	DM	N	06/10/2020			
Uso do Banco	Cidade	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	03	R\$					
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 48,77 (valores em reais) e 3,25 por dia de atraso.						(-) Outras Deduções	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b></p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 344,30</p> </div>						(-) Multa / Juros	
						(-) Outras Aplicações	
Beneficiário							
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38							

Banco: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280  
CNPJ: 07.714.922/0001-85

9





Contrato 92116298 Nota Fiscal 3289197 Filial 41 - SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 10/2020 Período massa 20/10/2020 A 19/11/2020

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		041	03/09/1978	264,85
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		030	25/02/1980	232,01
0000003-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	223,01
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		003	05/06/2016	139,80
0000008-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		046	31/05/1973	344,30
0000011-000	MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		026	11/08/1993	223,01
0000003-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	19/02/1966	233,01
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		041	07/11/1978	264,85
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		001	04/07/2016	139,80
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		033	04/02/1986	233,01
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	18/07/2013	139,80
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.438,45</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.438,45</b>

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>\$ 2.438,45</b>

<p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b></p> <p>2017 / 2.1660</p> <p>R\$ <u>344,30</u></p>
---



## CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2020

	ESFERA MUNICIPAL	ESFERA ESTADUAL	ESFERA FEDERAL	TOTAL
	40708-9	71875-0	73514-0	CUSTO
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				372,81
02 Rodrigo Simão Conceição	372,81			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				233,01
04 Alcindo Gomes de Almeida				
05 Edivanha Lopes dos Reis				
06 Matias Maia				
07 Odete do Lago				
08 Paulo César de Oliveira	233,01			
09 Rosilene Barbosa				344,30
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji				
11 Antonio Olindo dos Santos				
12 Elionai Cristiano Vieira				
13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira				
14 Luciene de Almeida			344,30	
15 Senhorinha Maia Moraes				
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza				264,85
17 Angélica Chrispim Pereira da Silva				
18 Diego Mello de Souza				
19 Ellen Engler Rodrigues				
20 Erika Ariadne de Almeida Pires		264,85		
21 Hana Laura de Lima	233,01			
22 Jaíne Silva Marcondes				
23 Jeniffer Graciano de Moraes		362,81		
24 Leonardo Pereira de Oliveira				
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross		223,01		
26 Ricardo Aparecido Campos		404,65		
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
	<b>838,83</b>	<b>1.255,32</b>	<b>344,30</b>	

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 344,30

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do  
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do  
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
**DESCRIPTIVO FATURA**

Emissão: 13/10/2020  
Página: 1

Contrato	92116298	Nota Fiscal	13289197	Vencimento	20/10/2020	Filial	41 - SAO PAULO	
Unidade de Faturamento	0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						Competência	10/2020
Período da Mensa	20/10/2020 A 19/11/2020							

Unidade de Negócio	92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						
Divisão							

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	8	0	0	0,00	0,00	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (24-28)	2	0	0	223,01	446,02	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	3	0	0	233,01	699,03	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	264,85	529,70	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	344,30	344,30	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	139,80	419,40	
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.438,45</b>	
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.438,45</b>	

<b>Total da Fatura</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.438,45</b>	
------------------------	-----------	----------	----------	--	-----------------	--

<p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>344,30</u></p>
---

853  
MD

03342007230264771  
20/10/2020 07:36:36

### Emissão de comprovantes

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:38:34  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.225-2

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374033000117536066000372400684140000243845

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

NR. DOCUMENTO	102.003
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.438,45
VALOR COBRADO	2.438,45

-----  
NR.AUTENTICACAO B.EAE.115.73F.87A.76B  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>344,30</u>

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.  
-----


854  
AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>28/10/2020</b>	Hora Criação <b>03:15</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autenticação <b>634Q.3187.1016.1903299-T</b>		
	Número da Nota <b>514893</b>		Data da Nota

Provedor de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>09.034.668/0001-56</b> Telefona	Inscrição Municipal <b>4.50889-9</b> e-mail
---	---

Nome Terceiro de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-45</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		Complemento			
CEP <b>16062-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>		
E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>					
Qntd <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor Unitário <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 2 ALIMENTAÇÃO EMV 263,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
 EntrnCred 28/10/2020  
 Nro Pedido: 23483699/20

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 263,00**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 263,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IPI <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	OUTROS <b>0,00</b>
--------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Fatura N° <b>509672</b>	Valor da Fatura (R\$) <b>R\$ 263,00</b>	Forma Pagamento
Valor por Crédito Sujeitos a retenção e tribs reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticação <b>634Q.3187.1016.1903299-T</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>514893</b> Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 21/10/2020	Vencimento <b>20/11/2020</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2005948-5	N.º do Documento 20/23483599	Valor do documento <b>263,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23483599

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 00594.859845 8 84450000026300**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1308 / 339245087
Data do Documento 21/10/2020	N.º do Documento 20/23483599	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/10/2020	Nosso Número 2005948-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>263,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial desta boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(\*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP:18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avulista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**

Código de barras 2017 / 21660

R\$ 263,00

Autenticação Mecânica / Nova BC - SOROCABA



21875

856  
MD



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.482.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 21/10/2020 16:03  
Nº do Pedido: 23483599/20

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS				
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTACAO PASS	1	2	26/10/2020	28/10/2020	263,00
Total do Pedido:					263,00

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculada a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>263,00</u></p>
--

857  
MD



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1  
 Data do Pedido: 21/10/2020 16:03  
 Nº do Pedido: 23483599/20

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							263,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							263,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIO								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	131,50	263,00	
TOTAL GERAL DE BENEFÍCIO:							263,00	

CANCELAMENTOS DE CARTÃO	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/10/2020	Dt. Entrega: (*)	29/10/2020	Total de Benefícios:	263,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						263,00	

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 263,00



### EmissÃ£o de comprovantes

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11  
019100191 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002400594859845884450000026300

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	263,00
VALOR COBRADO	263,00

NR. AUTENTICACAO 9.C68.490.880.517.D9A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>
<u>3017 / 21660</u>
R\$ <u>263,00</u>

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32393.501179 1 84310000022420</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 06/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000367012	DATA DOCUMENTO 22/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032393501	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20 (=) Valor total = R\$ 224,20						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 224,20</b> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32393.501179 1 84310000022420</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 22/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000367012	ESPÉCIE DOG. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032393501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contata o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR ANALISTA		CNPJ:		Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha abaixo

71875



### Emissão de comprovantes

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:15:32  
019100191 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500132393501179184310000022420

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

NR. DOCUMENTO	102.701
NOSSO NUMERO	28304250032393501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	224,20
VALOR COBRADO	224,20

-----  
NR. AUTENTICACAO C.5PB.13E.292.892.D73  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21662</u>
R\$ <u>224,20</u>

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Dados do Pedido: 1000367012

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 81660  
 R\$ 224,20

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 N° do Pedido: 1000367012  
 Data: 22/10/2020 08:34:46  
 Data Digitado: 22/10/2020 09:34:20  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 26304250002300501  
 Dados Bancários: 1 / 151-07/24090-1

18731	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 224,20	VALE-TRANSPORTE	Município	2472882145	22/10/2020
-------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------	------------

Taxas R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 224,20  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

862 MD

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Março/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Pagamento na data: 30/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 03/08/2009
000911 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.698-03	PIS: 125.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	49,81	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	1,00	1,72	
266	Premio Permanencia	10,00%	1,61	
91005	INSS	9,00%		4,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>48,36</u></p> </div>		Totais	53,14	4,78
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 48,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	53,14	53,14	4,25	1.744,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		
HUB CONTABIL		28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO		

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Abril/2020		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Pagamento na data: 30/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 03/08/2009
000911 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.698-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	51,53	
266	Premio Permanencia	10,00%	1,55	
91005	INSS	9,00%		4,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  R\$ <u>48,30</u></p> </div>		Totais	53,08	4,78
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 48,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	53,08	53,08	4,24	1.745,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		
HUB CONTABIL		28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO		

863  
10

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR</b>		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Competência folha normal: <b>Melo/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Pagamento na data: <b>30/10/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
<b>000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI</b>		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	51,53	
266	Premio Permanencia	10,00%	1,55	
91005	INSS	9,00%		4,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ <u>48,30</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	53,08	4,78
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 48,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	53,08	53,08	4,24	1.747,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR</b>		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Competência folha normal: <b>Junho/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Pagamento na data: <b>30/10/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
<b>000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI</b>		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	12,02	
266	Premio Permanencia	10,00%	0,36	
17005	Complemento de férias	23,00	39,51	
17105	1/3 complemento de férias	39,51	13,17	
91005	INSS	9,00%		5,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ <u>59,21</u></p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	65,06	5,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 59,21</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	65,08	65,06	5,20	1.747,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCS Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: Julho/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI Admissão: 03/08/2009  
 CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	39,51	
266	Premio Permanencia	10,00%	1,19	
17005	Complemento de férias	7,00	12,02	
17105	1/3 complemento de férias	12,02	4,01	
91005	INSS	9,00%		5,11

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 51,62

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3  
 Totais 56,73 5,11  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 51,62**

Salário base 1.366,11 Base INSS 56,73 Base FGTS 56,73 Valor FGTS 4,53 Base IRRF 1.696,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica Lessa*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: Agosto/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI Admissão: 03/08/2009  
 CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	39,51	
61505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	12,02	
266	Premio Permanencia	10,00%	1,99	
91005	INSS	9,00%		4,81

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 48,31

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3  
 Totais 53,52 4,81  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 48,71**

Salário base 1.366,11 Base INSS 53,52 Base FGTS 53,52 Valor FGTS 4,28 Base IRRF 1.696,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica Lessa*

865 MD

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 03/08/2009  
**000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI**  
 CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	51,53		
266	Premio Permanencia	10,00%	1,55		
703	Faltas não justificadas dias	3,00		5,15	
723	Faltas não justificadas horas	03,53		0,91	
782	DSR faltas dia	1,00		1,72	
91005	INSS	9,00%		4,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID            2017 / 21660            R\$ <u>41,23</u></p> </div>			Totais	53,08	11,85
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 41,23</b>

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	45,30	45,30	3,62	1.699,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica Lessa*

HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - S/Ci Ambiente Contábil ÚNICO

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Outubro/2020**  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 03/08/2009  
**000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI**  
 CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.366,11		
266	Premio Permanencia	10,00%	54,65		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		49,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,15	525,83	
903	Adiantamento sem ded. IR			0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			116,64	
91005	INSS	9,00%			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID            2017 / 21660            R\$ <u>827,00</u></p> </div>			Totais	1.470,48	643,48
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 827,00</b>

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	1.470,33	1.470,33	117,62	1.353,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Angelica Lessa*

HUB CONTABIL 27/10/2020 15:36 - S/Ci Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:36  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,73  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.856.82B.996.3C9.315

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1172,73



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: **Março/2020**  
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	42,72	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	1,94	
266	Premio Permanencia	7,00%	1,28	
17005	Complemento de férias	7,00	13,59	
17020	Comp. férias média HE	7,00	0,02	
17105	1/3 complemento de férias	13,61	4,54	
91005	INSS	9,00%		5,76
Totais			64,09	5,76
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 58,33</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	64,09	64,09	5,12	1.910,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 58,33**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: **Abril/2020**  
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador: **000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	13,59	
266	Premio Permanencia	7,00%	0,41	
17020	Comp. férias média HE	23,00	0,05	
17005	Complemento de férias	23,00	44,66	
17105	1/3 complemento de férias	44,71	14,90	
91005	INSS	9,00%		6,63
Totais			73,61	6,63
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 66,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	73,61	73,61	5,88	1.893,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 66,98**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 COMPLEMENTAR  
 Competência folha normal: Maio/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	58,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	1,75	
91005	INSS	9,00%		5,40

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 54,60

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4  
 Totais 60,00 5,40  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 54,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	60,00	60,00	4,80	1.894,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 COMPLEMENTAR  
 Competência folha normal: Junho/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	58,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	1,75	
91005	INSS	9,00%		5,40

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 54,60

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4  
 Totais 60,00 5,40  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 54,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	60,00	60,00	4,80	1.896,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

809 MD

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Julho/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	38,83	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	19,42	
266	Premio Permanencia	7,00%	2,11	
91005	INSS	9,00%		5,44
			<b>Totais</b>	60,36
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 54,92</b>

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 54,92**

Depósito em conta  
 Banco: Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 0191-0 Conta: 65748-4

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	60,36	60,36	4,82	1.898,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 HUB CONTABIL

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Agosto/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	52,42	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	5,82	
266	Premio Permanencia	7,00%	1,85	
91005	INSS	9,00%		5,41
			<b>Totais</b>	60,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 54,68</b>

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 54,68**

Depósito em conta  
 Banco: Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 0191-0 Conta: 65748-4

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	60,09	60,09	4,80	1.899,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira*  
 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 HUB CONTABIL

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: **Setembro/2020**  
 Pagamento na data: **30/10/2020**

Código Nome do Colaborador **000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-80 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	58,25	
266	Premio Permanencia	7,00%	1,75	
91005	INSS	9,00%		5,40
<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 54,60</b>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4			Totais 60,00	5,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 54,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	60,00	60,00	4,80	1.901,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira* 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 HUB CONTABIL

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador **000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013  
 CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA CPF: 039.558.398-80 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.544,30	
266	Premio Permanencia	7,00%	61,77	
287	Adc Tempo Serviço Congelado		26,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	594,42
903	Adiantamento sem ded. IR			0,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial	9,00%		131,38
91005	INSS			
<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 908,00</b>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4			Totais 1.635,08	727,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 908,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	1.634,09	1.634,09	130,72	1.502,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Elionai C. Vieira* 27/10/2020 16:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO  
 HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:36  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 65.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD0.A88.F57.405.49A

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1306,71

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Março/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA  
 Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 Admissão: 20/12/2017  
 CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA  
 CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	46,72	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,94	
813	Horas extras 100%		1,45	
541	DSR horas extras	26,00	0,26	
91005	INSS	9,00%		4,45

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 44,94**

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais: 49,39 4,45

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 44,94**

Salário base: 1.238,62 Base INSS: 49,39 Base FGTS: 49,39 Valor FGTS: 3,95 Base IRRF: 1.353,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*  
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Abril/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA  
 Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 Admissão: 20/12/2017  
 CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA  
 CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	46,72	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,94	
91005	INSS	9,00%		4,29

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 43,37**

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais: 47,66 4,29

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 43,37**

Salário base: 1.238,62 Base INSS: 47,66 Base FGTS: 47,66 Valor FGTS: 3,81 Base IRRF: 1.354,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*  
 HUB CONTABIL 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: Maio/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA  
 Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 Admissão: 20/12/2017

CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA  
 CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	3,11	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,06	
17005	Complemento de férias	28,00	43,61	
17020	Comp. férias média HE	28,00	0,94	
17105	1/3 complemento de férias	44,55	14,85	
91005	INSS	9,00%		5,63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>            2017 / 21660            R\$ 56,94</p> </div>				
Totais			62,57	5,63
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 56,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	62,57	62,57	5,00	1.354,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*  
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**

01019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: Junho/2020  
 Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador: 000069 LUCIENE DE ALMEIDA  
 Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL  
 Admissão: 20/12/2017

CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA  
 CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	43,61	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,87	
17005	Complemento de férias	2,00	3,11	
17020	Comp. férias média HE	2,00	0,07	
17105	1/3 complemento de férias	3,18	1,06	
91005	INSS	9,00%		4,39
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>            2017 / 21660            R\$ 44,33</p> </div>				
Totais			48,72	4,39
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 44,33</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	48,72	48,72	3,89	1.355,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*  
 HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SCl Ambiente Contábil Único

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Julho/2020**  
 Pagamento na data: **30/10/2020**

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador: **000069 LUCIENE DE ALMEIDA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 20/12/2017  
 CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	46,16	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	1,00	1,56	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,94	
91005	INSS	9,00%		4,29
<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ 43,37				
<b>Totais</b>			<b>47,66</b>	<b>4,29</b>
<b>Depósito em conta</b> Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 43,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	47,66	47,66	3,81	1.356,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida* 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO  
 HUB CONTABIL

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Agosto/2020**  
 Pagamento na data: **30/10/2020**

**01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Código Nome do Colaborador: **000069 LUCIENE DE ALMEIDA** Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 20/12/2017  
 CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	46,72	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,94	
91005	INSS	9,00%		4,29
<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ 43,37				
<b>Totais</b>			<b>47,66</b>	<b>4,29</b>
<b>Depósito em conta</b> Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 43,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	47,66	47,66	3,81	1.356,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida* 28/10/2020 11:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO  
 HUB CONTABIL



875  
MD

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Competência folha normal: Setembro/2020  
Pagamento na data: 30/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 20/12/2017  
000069 LUCIENE DE ALMEIDA CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146  
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	46,72	
266	Premio Permanencia	2,00%	0,94	
723	Faltas não justificadas horas	01:46		0,38
91005	INSS	9,00%		4,25

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 43,03

Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais	47,66	4,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 43,03</b>

Salário base	Base-INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.236,82	47,28	47,26	3,78	1.357,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*

HUB CONTABIL

28/10/2020 11:15 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Outubro/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador <b>000089 LUCIENE DE ALMEIDA</b>		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.114,76	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	3,00	123,86	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente amuênio	2,00	2,48	
266	Premio Permanencia	2,00%	22,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		79,91
723	Faltas não justificadas horas	03:30		19,71
782	DSR faltas dia	1,00		39,96
803	Vale transporte			66,89
851	Desconto farmácia			38,30
903	Adiantamento sem ded. IR			476,76
3206	Despesas médicas titular			244,30
		244,30		
		<b>Totais</b>		

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 212,00

Depósito em conta  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8

**Continua na próxima página...**

27/10/2020 16:36 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Outubro/2020</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador <b>000089 LUCIENE DE ALMEIDA</b>		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	9,00%		85,46
		<b>Totais</b>	1.263,62	1.051,62
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 212,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.123,81	1.123,81	89,90	1.038,35

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 212,00

Depósito em conta  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/20 Assinatura do Colaborador: *Luciene de Almeida*

27/10/2020 16:36 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:45:36  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 531,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.73C.BCC.130.E22.7CC

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 531,35

G331301053580469009  
30/10/2020 10:56:07**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 30/10/2020  
 Valor total pagamento 3.010,79

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 2160  
 R\$ 3010,79

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	1.172,73
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	531,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	1.306,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

30/10/2020 10:55:22  
 30/10/2020 10:56:07

Transação efetuada com sucesso.

879  
MD

**DIFERENÇA SALDO DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO A OUTUBRO/2020**

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	65,21	65,21	65,21	55,09	71,86	75,51	64,82	948,00	1.410,91	A
02 Nair Martins Duarte	142,98								142,98	C
03 Rodrigo Simão Conceição	65,20	65,21	67,87	61,68	71,05	75,25	65,21	658,00	1.129,47	A
04 Sandra Cândido da Silva Souza	78,78	78,81	78,61	90,21	98,24	88,04	87,01	1.251,00	1.850,70	A
05 Alcindo Gomes de Almeida	46,29	58,73	43,79	40,95	38,32	43,82	40,95	497,00	809,85	A
06 Edna Maria dos Santos	121,36	121,36	121,36	121,36	121,36	121,36	411,09		1.130,25	E
07 Edivanha Lopes dos Reis	51,53	43,79	43,79	43,79	43,79	43,82	40,95	731,00	1.042,46	A
08 Matias Mele	43,79	43,79	61,12	45,56	43,79	43,79	43,60	732,00	1.057,44	A
09 Odete do Lago	43,82	43,79	43,79	55,23	47,09	42,99	43,79	712,00	1.033,50	A
10 Paulo César de Oliveira	65,58	65,08	43,79	43,79	59,00	52,60	43,79	639,00	1.013,63	A
11 Rosilene Barbosa	43,79	43,79	43,79	43,79	52,17	48,69	43,79	721,00	1.040,81	A
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli	48,36	48,30	48,30	59,21	51,62	48,71	41,23	827,00	1.172,73	C
13 Antonio Olindo dos Santos	55,17	47,26	43,79	43,79	43,79	43,79	38,12	3.583,76	3.899,47	A
14 Eltoni Cristiano Vieira	58,33	66,98	54,60	54,60	54,92	54,68	54,60	908,00	1.306,71	C
15 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	46,71	54,37	43,37	43,37	43,37	41,36	43,37	514,00	829,92	A
16 Luciene de Almeida	44,94	43,37	56,94	44,33	43,37	43,37	43,03	212,00	531,35	C
17 Senhorinha Maia Moraes	47,77	54,44	43,79	44,17	43,79	43,79	43,70	712,00	1.093,45	A
18 Teresinha Cândida Duarte de Souza	43,79	43,79	43,79	43,79	51,95	48,52	43,79	647,00	866,42	A
19 Angélica Chrispim Pereira da Silva	47,85	48,99	48,99	61,51	52,81	48,71	45,30	764,00	1.138,38	B
20 Diego Mello de Souza	47,98	48,99	48,99	48,99	48,99	48,99	48,99	679,00	1.020,92	B
21 Ellen Engler Rodrigues	49,97	49,97	64,95	51,52	43,17	50,99	49,53	790,00	1.150,38	A
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	110,27	110,29	108,43	100,81	100,81	100,80	100,81	1.825,00	2.552,22	B
23 Fernanda de Oliveira	80,28								80,28	D
24 Hana Laura de Lima	73,03	74,49	74,49	93,51	79,83	74,49	74,49	1.141,00	1.685,33	A
25 Jaine Silva Marcondes	48,42	48,99	48,99	48,99	48,99	48,88	45,71	595,00	933,97	B
26 Jeniffer Graciano de Moraes	61,04	61,04	55,07	79,55	69,58	65,06	65,07	788,00	1.244,41	B
27 Leonardo Pereira de Oliveira	41,08	43,79	43,79	40,95	43,79	37,44	33,30	525,00	809,14	A
28 Marcos Felipe Alves Almagro Ross	48,59	48,99	64,23	50,08	48,99	48,36	48,02	637,00	994,26	B
29 Ricardo Aparecido Campos	108,12	104,28	126,89	100,67	98,83	98,84	98,83	1.673,00	2.409,45	B
30 Rosemara Domingos dos Santos	154,60								154,60	D
31 Vilmá Aparecida de Góis Ribeiro	52,81	61,51	48,99	48,99	49,00	48,99	48,91	623,00	982,30	B
32 Thamires Gonçalves Costa	145,06								145,06	D
									<b>36.691,16</b>	

- A - Pagto c/c 1226-2 do Banco do Brasil. R\$ 20.762,60
- B Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil. R\$ 11.255,60
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil. R\$ 3.010,79
- D) Recibos complementares - pagos pelo caixa R\$ 522,92
- E) Recibos complementares - pagos pela c/c 1226-2 R\$ 1.339,25

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 3010,79

71875

880  
MD

G3370309023088621  
03/11/2020 09:04:50



### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/10/2020 Valor R\$ 3.010,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.175, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e dez reais e setenta e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/11/2020 09:04:50

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
R\$ \_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vertical text on the left margin, possibly a stamp or reference number.

884  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2020 - 15:30:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,32
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858900000000 133201792012 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2020 - 15:30:39

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,32
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858900000000 133201792012 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



@

31835

estadual 03/2020 compl.

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 032020MONTEIROESTADC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2020 às 15:31:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84D40404040404040D9BCFA73B8EC6409.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	LzLOEDPr7JK00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 13,32



DATA: 28/10/2020  
HORA: 15:30:39  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCABA  
COMPETÊNCIA: 10/2020  
CÓD REC: 650  
CARACTERÍSTICA REC.: 07 - Convenção coletiva  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1  
FPAS: 639

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	166,62
DEPÓSITO	13,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

Estadual 03/2020  
compl.

824  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRF - SERFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2020  
HORA: 15:30:39  
PÁG: 00010007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858900090000 133201792012 107046610579 149231900019

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 10/2020 COD REC: 850 COD GPS: 2950 FRAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.482.518/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAN
								JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	53,14	0,00	126.22806.23-2 0,00	05/08/2009 4,78	01			05139 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	64,09	0,00	168.48883.24-4 0,00	01/02/2013 5,76	61			02711 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	49,39	0,00	126.09954.22-2 0,00	29/12/2017 4,46	01			05135 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1932

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
166,62 0,00 0,00 14,99 13,32 0,00

800  
AD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020  
HORA: 19:30:39  
PÁG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA  
858900000000 133201792012 107646670879 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 550 COD GPS: 2990 FPAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
No DE CONTROLE: KasaWNOw130000-1  
Nº ARQUIVO: LdLOESP7700000-5  
INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 BARRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

NÚMERO DO PROCESSO: 06000002020/2020 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 03/2020 PERÍODO FIM: 03/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	166,62	0,00	166,62	0,00
TOTAL:	3	166,62	0,00	166,62	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

886 MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020  
HORA: 18:30:39  
PÁG: 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA:AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OSRA: INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVIC BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	COOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAN
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA 50,87	0,00	0,00	133.40216,98-4 0,00	05/11/2014 4,58	01	0,00	05143 0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 52,59	0,00	0,00	210.74485,57-3 0,00	12/09/2019 4,74	01	0,00	05153 0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 60,62	0,00	0,00	126.84831,35-0 0,00	02/01/2014 5,45	01	0,00	05143 0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA 52,73	0,00	0,00	161.12079,79-1 0,00	12/08/2019 4,75	01	0,00	05153 0,00
EDVANHA LOPES FERRAZ 56,63	0,00	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/09/2013 5,10	01	0,00	05143 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS 141,12	0,00	0,00	125.90370,25-3 0,00	26/10/2019 19,76	01	0,00	04101 0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI 71,66	0,00	0,00	126.24300,26-2 0,00	04/07/2018 5,45	01	0,00	04116 0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES 54,91	0,00	0,00	210.73491,81-3 0,00	03/01/2018 4,94	01	0,00	05163 0,00
ERIKA ARSADINE DE ALMEIDA PIRES 151,25	0,00	0,00	124.88480,56-7 0,00	17/03/2018 21,17	01	0,00	02516 0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA 39,60	8,98	8,98	127.36889,77-7 8,98	20/01/2020 3,90	01	0,00	05153 0,00
HANA LAURA DE LIMA 89,71	0,00	0,00	150.78999,97-7 0,00	05/03/2018 10,75	01	0,00	02516 0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 53,21	0,00	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 4,79	01	0,00	05153 0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 71,66	0,00	0,00	210.73983,95-8 0,00	01/06/2014 5,45	01	0,00	04110 0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 51,33	0,00	0,00	124.22088,83-7 0,00	25/01/2018 4,62	01	0,00	05136 0,00
RONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 45,16	0,00	0,00	129.91660,22-0 0,00	07/01/2010 4,07	01	0,00	05143 0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 53,40	0,00	0,00	160.45984,84-7 0,00	08/07/2018 4,81	01	0,00	05153 0,00
MATIAS MAIA 48,12	0,00	0,00	123.97262,28-0 0,00	02/07/2012 4,33	01	0,00	05143 0,00
NAIR MARTINS DUARTE 62,40	19,82	19,82	122.06393,90-0 19,82	13/02/2013 5,57	01	0,00	05143 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

57  
40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2020  
HORA: 15:30:39  
PÁG: 00040907

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FOTB E DECL À PREVIDÊNCIA  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 690 COD GPS: 2990 FIAS: 659 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/ÓPERA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	INSP/ASERCI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEQ DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAN
ODETE DO LAGO	48,15	0,00	293.15299.51-1 0,98	13/09/2012 4,33	01	0,00	05143 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	73,17	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/06/2010 0,59	01	0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	148,29	0,00	126.13523.24-0 0,00	02/02/2004 20,76	01	0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	71,66	0,00	128.89019.25-2 0,00	04/06/2013 8,45	01	0,00	04110 0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	119,93	21,80	129.93494.79-8 15,67	06/06/2018 3,73	01	0,00	05143 0,00
ROSILENE BARBOSA	48,12	0,00	105.31525.86-0 0,00	01/06/2014 4,33	01	0,00	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	98,29	0,00	126.03863.25-2 0,00	03/12/2012 11,56	01	0,00	02521 0,00
SENHORINHA MUA MORAES	52,49	0,00	261.27691.79-5 0,00	04/01/2013 4,72	01	0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	48,12	0,00	108.80488.06-8 0,00	03/05/2014 4,33	01	0,00	05135 0,00
THAMRES GONCALVES COSTA	180,78	25,34	210.73580.36-0 16,10	03/01/2018 5,13	01	0,00	05153 0,00
VELVA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	58,03	0,00	100.24436.43-0 0,00	11/03/2010 5,22	01	0,00	05153 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.122,16 75,04 50,17 203,28 0,00 5,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2020  
HORA: 15:30:39  
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : S-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/DECL AD FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 850 COD GPS: 2650  
TOMADOR/CBRA:

Nº DE CONTROLE: Kest/RRNQv130000-1  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: LdLOEP/790000-5  
INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BARRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

NÚMERO DO PROCESSO: 00000030203/2020

VARA: 90007

PERÍODO INÍCIO: 03/2020

PERÍODO FIM: 03/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	28	2.122,16	75,94	2.122,16	88,17
TOTAIS:	28	2.122,16	75,94	2.122,16	88,17

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32

881  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 3.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020  
HORA: 12:30:39  
PÁG: 90060907

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:  
Nº DE CONTROLE: Ks2k2WNGv130000-1  
Nº ARQUIVO: L1LCE0PV790000-8  
INSCRIÇÃO: 71.402.319/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

NÚMERO DO PROCESSO: 00000002020/2020 VMPA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 03/2020 PERÍODO FIM: 03/2020

MODALIDADE: "Bônus"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	166,62
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

MODALIDADE: S-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBOL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.122,16
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	75,94
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 13,32</b>
---

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13,32	0,00	0,00	0,00	13,32

890  
10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFP - SEFIP 6.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2020  
HORA: 15:30:29  
PÁG: 00070067

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FIAS: 836  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KmsyWNOw130000-1  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: L2LOEDP1790000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13052-280

BARRO: ITANSUA  
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

NÚMERO DO PROCESSO: 06000002930/2020	VARA: 90007	PERÍODO INÍCIO: 03/2020	PERÍODO FIM: 03/2020
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	163,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	218,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DES/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE BENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	10/2020	PERÍODO FINAL:	10/2020	VALOR SOLICITADO:	64,91
PERÍODO INICIAL:			0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	64,91	VALOR A COMPENSAR:			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:					

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
0 N:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0	0
0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	0
0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0	0
0 U3:	0 V2:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	0

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000000-0 13320179201-2  
 10764667087-9 14923180001-0  
 Data do pagamento 30/10/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
 COMPETENCIA 10/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 650  
 VENCIMENTO 07/11/2020  
 VALOR DEPOSITO 13,32  
 Valor Total 13,32  
 -----

DOCUMENTO: 103001  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.023.E3A.493.645.7ED

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 13,32

BR2  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2020 - 12:34:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174,35	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858200000007 139401792015 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2020 - 12:34:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174,35	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858200000007 139401792015 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

estadual 07/2020 compl.

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 042020MONTEIROESTADC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 12:34:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8BE14EA36A0CE06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	Acg41uvR1CY00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 13,94

DATA: 29/10/2020  
HORA: 12:34:30  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 10/2020  
CÓD REC: 650  
CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
3	
REMUNERAÇÃO	174,35
DEPÓSITO	13,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

Retradual 04/2020 a

844  
MD

8915 MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020  
HORA: 12:34:39  
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85620000007 139401792015 107648670879 148251800010

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 10/2020 COO REC: 650 COD QPS: 2990 FPA5: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.402.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	OCOR DEPÓSITO	JAM
ANGÉLICA DONIZETE MOURI LESSA GIRALDELI	53,08	0,00	128.22806,23-2 0,00	03/08/2009 4,78	01	4,24		05139 0,00	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	73,61	0,00	108.48669,34-4 0,00	01/02/2013 8,69	01	5,89		02711 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	47,06	0,00	126.09654,22-2 0,00	20/12/2017 4,28	01	3,81		06135 0,00	

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 13,94

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
174,35

0,00

0,00

16,70

13,94

0,00

896  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRF - SEFIP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 12:34:30  
PÁG: 00020007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA  
85620000007 135401782015 107848679579 145231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2550 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: AcpluvR1CY0000-0  
INSCRIÇÃO: T1,452.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAB PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAB: 8800600

NÚMERO DO PROCESSO: 00000002020/2020 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 04/2020 PERÍODO FIM: 04/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	174,35	0,00	174,35	0,00
TOTALS:	3	174,35	0,00	174,35	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE 1 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECEBCL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA:AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 850 COD GPS: 2850 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/CBRA: INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PG/PASER/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	BATA/COO MOVIMENTAÇÃO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA 54,54	0,00	123.43216,56-4 0,00	05/11/2014 5,81	01	0,00	05143 0,00	
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA 53,83	0,00	210.74465,57-3 0,00	12/09/2019 4,84	01	0,00	05153 0,00	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS 51,93	0,00	120.84831,56-0 0,00	02/01/2014 4,67	01	0,00	05143 0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA 53,63	0,00	161.12379,78-1 0,00	12/09/2019 4,84	01	0,00	05153 0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ 48,12	0,00	212.01816,67-1 0,00	18/04/2013 4,33	01	0,00	05143 0,00	
EDNA MARIA DOS SANTOS 141,12	0,00	125.90370,26-9 0,00	25/10/2019 19,76	01	0,00	04101 0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI 71,66	0,00	126.24300,26-3 0,00	04/07/2016 6,45	01	0,00	04110 0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES 54,91	0,00	210.73491,81-3 0,00	03/01/2018 4,94	01	0,00	05153 0,00	
ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES 151,23	0,00	124.88480,56-7 0,00	17/03/2016 21,17	01	0,00	02516 0,00	
HANA LAURA DE LIMA 91,51	0,00	150.78999,97-7 0,00	05/03/2018 10,98	01	0,00	02515 0,00	
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES 53,83	0,00	130.52854,22-3 0,00	20/01/2020 4,84	01	0,00	05153 0,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES 71,66	0,00	210.73863,95-6 0,00	01/06/2014 6,45	01	0,00	04110 0,00	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 59,75	0,00	124.22088,63-7 0,00	25/01/2018 5,38	01	0,00	05136 0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 48,12	0,00	129.81969,22-0 0,00	07/01/2010 4,33	01	0,00	05143 0,00	
JAROS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 53,63	0,00	160.45884,84-7 0,00	08/07/2019 4,84	01	0,00	05153 0,00	
MATIAS MAIA 48,12	0,00	123.67292,26-0 0,00	03/07/2012 4,33	01	0,00	05143 0,00	
ODETE DO LAGO 48,12	0,00	203.15289,31-1 0,00	13/08/2012 4,33	01	0,00	05143 0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 71,61	0,00	126.83414,24-8 0,00	20/08/2010 6,43	01	0,00	05143 0,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 1394

818  
ND

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (25/05/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 12:24:30  
PÁG: 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA/R ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 19/2020 COD REC: 650 CCO QFS: 2950 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIG/ASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV 500 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRUS SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAN
RICARDO APARECIDO CAMPOS	148,29	0,00	128.13523.24-0 0,00	02/02/2004 20,76	01	0,00		01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	71,66	0,00	128.99039.25-2 0,00	04/09/2013 6,45	01	0,00		04110 0,00
ROSILENE BARBOSA	48,12	0,00	165.31925.88-0 0,00	01/09/2014 4,33	01	0,00		05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	96,30	0,00	126.93863.25-2 0,00	03/12/2012 11,55	01	0,00		02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	58,62	0,00	201.27691.79-8 0,00	04/01/2013 5,38	01	0,00		05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	48,12	0,00	108.80488.06-6 0,00	03/09/2014 4,33	01	0,00		08135 0,00
VELMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	67,60	0,00	166.24409.40-0 0,00	15/03/2019 6,09	01	0,00		05163 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.777,85

0,00

0,00

187,61

0,00

0,00



099  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 12:34:30  
PÁG: 00000007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECLARAO PGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 850 COD GPS: 2960 FPA5: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: FyJTO181250000-8  
Nº ARQUIVO: Arg4LuvR1CY0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO:

LOGRADUÁRIO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13062-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800650  
CNAE: 8800650

NÚMERO DO PROCESSO: 00086003020/2020 VARA: 00037 PERÍODO INÍCIO: 04/2020 PERÍODO FIM: 04/2020

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV 900	BASE CÁL 13* PREV 900
01	25	1.777,55	0,00	1.777,55	0,00
TOTAIS:	25	1.777,55	0,00	1.777,55	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS  
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600  
NÚMERO DO PROCESSO: 00000002529/2020 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 04/2020 PERÍODO FIM: 04/2020

MODALIDADE: "Bônus" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	174,26
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REDECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.777,66
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13,94	0,00	0,00	0,00	13,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
 HORA: 12:34:30  
 PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 10/2020 COD REC: 650 COD GPS: 2300 FPA: 639  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fy/TO18/280000-B

OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ArgRivR1CV0000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.482.518/0001-85  
 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADUÁRIO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13062-280

BARRIO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0815 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 88004000  
 CNAE: 88006000

NÚMERO DO PROCESSO: 00080002020/2020

VARA: 00007

PERÍODO INÍCIO: 04/2020

PERÍODO FIM: 04/2020

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	148,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	203,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/ PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE BENEFÍCIO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			10/2020	VALOR SOLICITADO:	54,91
PERÍODO INICIAL:	10/2020	PERÍODO FINAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	54,91	VALOR A COMPENSAR:			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0
T:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0
Z:	0										

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 13,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000000-7, 13940179201-5  
10764667007-9 14923180001-0  
Data do pagamento 30/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 10/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/11/2020  
VALOR DEPOSITO 13,94  
Valor Total 13,94  
-----

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,94

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.524.4F0.DFC.73F.FFD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2020 - 12:47:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175,65	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858300000009 140501792010 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2020 - 12:47:38

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 14,05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175,65	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858300000009 140501792010 107646670879 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



estadual 05/2020 compl.

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 052020MONTEIROESTADC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 12:48:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8BE170F500BDA06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	BINQImvSFu500006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 14,05